

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2019/BB-HĐQT ngày 06/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2019.**

- Thời gian tổ chức: 8<sup>h</sup>00', Thứ Hai ngày 29/04/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Tài liệu bao gồm:
  1. Chương trình Đại hội
  2. Thông báo mời tham dự & Giấy ủy quyền (Mẫu)
  3. Thẻ lệ biểu quyết & Mẫu: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
  4. Quy chế làm việc
  5. Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
  7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  8. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018
  9. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
  10. Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018
  11. Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019
  12. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019
  13. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  14. Tờ trình Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty
  15. Tờ trình Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc
  16. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Sỹ Dờng
  17. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV BKS của ông Nông Văn Quyết
  18. Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019
  19. Quy định ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  20. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  21. Mẫu: Sơ yếu lý lịch, Thư đề cử, Thư ứng cử, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  22. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

## Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

### Nơi nhận:

- TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Đông

**Thời gian:** từ 8<sup>h</sup>00 → 12<sup>h</sup>00 Thứ Hai, ngày 29/04/2019

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7 <sup>h</sup> 15-8 <sup>h</sup> 00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
8 <sup>h</sup> 00-8 <sup>h</sup> 15	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8 <sup>h</sup> 15-8 <sup>h</sup> 40	Thông qua Đoàn Chủ tịch Thông qua Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8 <sup>h</sup> 40-10 <sup>h</sup> 30	Các Báo cáo và Tờ trình
	<p><b><u>Ban điều hành trình:</u></b></p> <p>1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019</p> <p><b><u>Hội đồng quản trị trình:</u></b></p> <p>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</p> <p>3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</p> <p>4. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>5. Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>6. Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018</p> <p>7. Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2019</p> <p>8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019</p> <p>9. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>10. Tờ trình Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty</p> <p>11. Tờ trình Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc</p> <p>12. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Sỹ Dũng</p> <p>13. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV BKS của ông Nông Văn Quyết</p> <p><b><u>Ban kiểm soát trình:</u></b></p> <p>14. Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019</p> <p><i>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</i></p> <p><i>Công bố kết quả biểu quyết.</i></p> <p><b><u>Bầu cử bổ sung TV HĐQT &amp; TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy định ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS.</li> <li>- Công bố Danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS.</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS.</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên BKS.</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>
10 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 45	Nghỉ giải lao
10 <sup>h</sup> 45-11 <sup>h</sup> 00	Công bố kết quả bầu cử
	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
11 <sup>h</sup> 30-11 <sup>h</sup> 45	Thông qua Biên bản Đại hội
11 <sup>h</sup> 45-12 <sup>h</sup> 00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (MSDN: 0100100216; Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

- 1. Thời gian:** 8<sup>h</sup>00' ngày 29/04/2019 (nhận đăng ký từ 7<sup>h</sup>30')
- 2. Địa điểm:** Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ trình Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty
- Tờ trình Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc
- Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Sỹ Dờng
- Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV BKS của ông Nông Văn Quyết
- Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2018-2019
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

**4. Các tài liệu kèm theo:**

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tài liệu Đại hội: đề nghị Quý cổ đông xem tại website: <http://www.vpphongha.com.vn>

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng cách gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua fax hoặc gửi thư bảo đảm; thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại tới địa chỉ sau:

- Ông **Cao Sơn Thủy** – Trưởng Phòng TCHC, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237.
- Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội.
- Thời gian: Trước 16<sup>h</sup>00' ngày 26/04/2019.

(Để thuận tiện cho công tác tổ chức, trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, có thể hoàn thiện hồ sơ đề cử theo mẫu và gửi cho Công ty trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ít nhất 03 (ba) ngày).

**6. Người tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Thông báo mời tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc); với cổ đông là tổ chức, người đại diện cần mang thêm Giấy chứng nhận ĐKDN (bản sao).
- Đối với người được ủy quyền: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) và giấy tờ sau:
  - + Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (nếu bên ủy quyền là cá nhân).
  - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của tổ chức ủy quyền (nếu bên ủy quyền là tổ chức).

***Thông báo này thay cho Giấy mời họp.***

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

....., ngày.....tháng 04 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà***

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ : .....

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: .....

**Căn cứ Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:**

**1. Trực tiếp tham dự:**

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Chức vụ tại công ty (nếu có) : .....

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ: Họ và tên, Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty **trước 16<sup>h</sup>00' ngày 26/04/2019** theo địa chỉ sau:

**Ông Cao Sơn Thủy – Trưởng Phòng TCHC, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.**

**Trụ sở: 672 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội**

**Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm các điều khoản sau:

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Thẻ lệ Biểu quyết này áp dụng để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ thường niên 2019”), không bao gồm việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- 1.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2: Nguyên tắc chung:**

- 2.1. Mọi nghị quyết, quyết định tại Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp;
- 2.2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi kết quả biểu quyết phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 2.3. Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

**Điều 3: Cách thức biểu quyết:**

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo 2 cách thức: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết.

**3.1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa. Theo đó, đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo thứ tự: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*.
- b. Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:
  - Thông qua đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm thểm/phiếu;
  - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
  - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình Đại hội;
  - Thông qua Quy định Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS;

- Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các nội dung khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **3.2. Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết:**

- a. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: Với mỗi nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết, cổ đông có ý kiến như thế nào (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) thì ghi ký hiệu “X” hoặc “√” vào ô tương ứng với ý kiến đó. Sau đó ký và ghi rõ họ tên tại phần tương ứng cuối Phiếu biểu quyết.
- b. Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- c. Nguyên tắc bỏ phiếu:
  - Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

### **Điều 4: Quy định về Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:**

- 4.1. Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Theo đó:
  - a. Trên Thẻ biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu, Số cổ phần có quyền biểu quyết và Mã số dự họp.
  - b. Trên Phiếu biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện, Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết; Mã số dự họp và các nội dung cần biểu quyết với các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.  
Nếu phát hiện có sai sót, nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo ngay với Trưởng Ban kiểm thẻ/phiếu đề nghị đổi Thẻ/Phiếu biểu quyết.
- 4.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.
  - a. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ đáp ứng các điều kiện sau:
    - Thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
    - Thẻ có ghi đầy đủ thông tin nêu tại điểm a khoản 4.1 Điều này.
  - b. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không đáp ứng các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.
- 4.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu đáp ứng các điều kiện sau:
    - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
    - Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
    - Phiếu không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
    - Phiếu không được ghi bằng bút chì.



- Phiếu không ghi nhận nội dung biểu quyết được cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên (“Phiếu trắng”). Phiếu này được xác định là Phiếu không có ý kiến.
  - Phiếu được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
  - Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
  - Phiếu được ghi bằng bút chì.
  - Phiếu được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **Điều 5: Kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết**

### **5.1. Kiểm Thẻ biểu quyết:**

Ban kiểm thẻ/phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết từng nội dung theo:

- Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”.

### **5.2. Kiểm Phiếu biểu quyết**

a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo các bước như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu biểu quyết. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ biểu quyết lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết hợp lệ, Phiếu biểu quyết không hợp lệ;
- Tỷ lệ số phiếu Tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

c) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

## **Điều 6: Hiệu lực thi hành**

6.1. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

6.2. Thẻ lệ biểu quyết này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

#### **Điều 1. Những quy định chung:**

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ thường niên 2019”).
- 1.2. Cổ đông/Người được uỷ quyền (“Cổ Đông”) tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Trật tự của Đại hội:**

- 2.1. Cổ Đông tham gia Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, trang phục chỉnh tề và không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
- 2.2. Cổ Đông không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển chế độ không chuông.

#### **Điều 3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:**

##### **3.1. Đoàn chủ tịch:**

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- b. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thẻ/phiếu, Đại diện Cổ Đông giám sát bầu cử (nếu có) và phải được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
- c. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy định/quy chế đã được thông qua.

##### **3.2. Ban kiểm thẻ/phiếu:**

- a. Có trách nhiệm giám sát, ghi nhận kết quả kiểm thẻ, kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- b. Phổ biến, hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- c. Lập biên bản kiểm thẻ/phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử và thông báo kết quả với Chủ tọa Đại hội kịp thời.

##### **3.3. Ban thư ký:**

- a. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép trung thực, chính xác nội dung Đại hội, tiếp nhận các phiếu đóng góp ý kiến/câu hỏi của Cổ Đông.
- b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 5.1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay

sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

- 5.2. Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình, tiến hành thảo luận và biểu quyết.
- 5.3. Việc biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua. Riêng việc biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS được Đại hội thông qua.
- 5.4. Cổ Đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ Đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ Đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ Đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- 6.1. Giơ tay đề nghị phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép.
- 6.2. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ Đông được quyền phát biểu.
- 6.3. Trường hợp nhiều Cổ Đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ Đông trình bày ý kiến của mình.
- 6.4. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ Đông nếu ý kiến không phù hợp với nội dung Đại hội hoặc bị trùng lặp với ý kiến của Cổ Đông phát biểu trước đó hoặc có nội dung phản cảm, thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức.
- 6.5. Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, liên quan hoặc xúc phạm đến đời tư cá nhân hoặc các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6.6. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.
- 6.7. Trường hợp đã hết thời gian dành cho nội dung đó mà Cổ Đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa phát biểu hết thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa. Ý kiến bằng văn bản có giá trị như một bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

#### **Điều 7. Thông qua quyết định của Đại hội:**

- 7.1. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, trừ nội dung tại khoản 7.2 và 7.3 Điều này.
- 7.2. Đối với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh: Quyết định về nội dung này sẽ được Đại hội thông qua nếu có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- 7.3. Đối với nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS: Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trên đây là Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội thông qua!

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Số: 05/2019/BC-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

#### **1. Đặc điểm tình hình chung năm 2018**

##### **1.1. Thuận lợi:**

Năm 2018, kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng. Đáng kể nhất là GDP tăng hơn 7% so với năm 2017, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008. GDP bình quân đầu người cũng đạt 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Chỉ số CPI tăng 3,54% so với năm 2017. Tình hình kinh tế chung có nhiều khởi sắc cũng có những ảnh hưởng tích cực đến tình hình SXKD của tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Hồng Hà.

Lãi suất ngân hàng giảm nhẹ so với năm 2017.

Thương hiệu Hồng Hà không ngừng được đầu tư các nguồn lực để giữ vững uy tín trong lòng người tiêu dùng, đồng thời hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

Công ty đang tiếp tục nghiên cứu chiến lược, tái cơ cấu về nhân sự và thiết bị nhằm tạo sự bứt phá trong thời gian tới.

Hệ thống phân phối ổn định và ngày càng chuyên nghiệp.

##### **1.2. Khó khăn:**

Trong năm 2018, giá các nguyên vật liệu chính của Công ty như giấy, nhựa ... có xu hướng tăng, đặc biệt là giá giấy. Giá giấy viết trong năm 2018 đã có thời điểm tăng hơn 19%, giá bìa nhập khẩu có thời điểm tăng khoảng 9% so với năm 2017. Giá giấy tăng làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng lớn. Trong năm 2018, không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp mới gia nhập ngành đầu tư lớn cho thị trường, mà chính các doanh nghiệp trong nước với thương hiệu lâu năm cũng bắt đầu tái đầu tư, đẩy mạnh triển khai các biện pháp cạnh tranh bằng giá nhằm mục tiêu tăng độ phủ trên thị trường.

Nhân sự còn yếu và thiếu, tính ổn định không cao làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc. Năm 2018, nhân sự của Công ty tiếp tục biến động nhiều ở lao động phổ thông, công nhân và đội ngũ nhân viên kinh doanh.

#### **2. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

##### **2.1. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Th/hiện năm 2017	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		TH2018/TH2017	TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu: <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	661.000	679.508	595.878	114,03%	102,80%
*	<i>DT từ 25LTK</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>38.000</i>	<i>41.503</i>	<i>35.569</i>	<i>116,68%</i>	<i>109,22%</i>
*	<i>DT từ SXKD</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>623.000</i>	<i>638.005</i>	<i>560.309</i>	<i>113,87%</i>	<i>102,41%</i>
2	Giảm trừ CK giảm giá	Tr.đ	25.950	26.992	23.393	115,38%	104,02%
3	DT sau giảm trừ CK giảm giá	Tr.đ	634.500	652.516	572.485	113,98%	102,84%
4	Hàng trả lại	Tr.đ	-	4.028	12.358	32,59%	-
5	Tổng chi phí	Tr.đ	596.000	604.601	525.012	115,16%	101,44%
6	Lợi nhuận trước thuế: <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	38.500	43.886	35.115	124,98%	113,99%
*	<i>LN từ 25LTK</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>18.125</i>	<i>20.661</i>	<i>16.403</i>	<i>125,96%</i>	<i>113,99%</i>
*	<i>LN từ SXKD</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>20.375</i>	<i>23.225</i>	<i>18.712</i>	<i>124,12%</i>	<i>113,99%</i>
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	30.200	34.961	27.889	125,36%	115,76%
8	Tỷ suất LNST/DT	%	4,66%	5,15%	4,68%	109,94%	110,42%
9	Tỷ suất LNST/VĐL	%	52,24%	59,30%	47,30%	125,36%	113,51%
10	Lao động BQ (người/tháng)	Người	450	453	430	105,35%	100,67%
11	Thu nhập BQ (người/tháng)	1000đ	9.600	10.047	8.850	113,53%	104,66%
12	Cổ tức	%	10%	20%	20%	100,00%	200,00%

*Ghi chú: Tr.đ: Triệu đồng; CK: chiết khấu; DT: Doanh thu; TN: Thu nhập; VĐL: Vốn điều lệ; BQ: Bình quân; LNST: Lợi nhuận sau thuế*

Năm 2018, Công ty ghi nhận tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017. Tổng doanh thu năm 2018 tăng 14,03 % so với cùng kỳ năm 2017, và tăng 2,8% so với kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng 24,9% so với năm 2017, và tăng 13,9% so với kế hoạch. Riêng lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính của Công ty cũng tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2017.

## **2.2. Thực hiện các mặt công tác khác:**

### **2.2.1. Công tác tổ chức- tiền lương:**

Thời điểm 31/12/2018, Công ty có khoảng hơn 470 lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 45%. Lao động thường xuyên có trình độ trên đại học chiếm 1,26%; trình độ đại học chiếm 28,42%; trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 50,95%; lao động phổ thông chiếm 13,26%, còn lại là lao động mùa vụ và thử việc.

Công tác ATLĐ và vệ sinh công nghiệp: ý thức chấp hành và công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ATLĐ và vệ sinh công nghiệp đã dần hình thành nề nếp.

Công tác tiền lương được triển khai đúng tiến độ và quy định của Nhà nước và Công ty. Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 10,05 triệu đồng/người/tháng, tăng ~14% so với năm 2017

### **2.2.2. Công tác Kỹ thuật công nghệ - đầu tư:**

#### **Về Kỹ thuật công nghệ:**

Năm 2018, công tác kỹ thuật công nghệ tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm làm căn cứ cho hoạt động xuất/nhập hàng hóa và vật tư.

Hoàn thiện và nâng cao quy trình kiểm soát chất lượng theo công đoạn hướng tới mục tiêu phát hiện sớm và kiểm soát sai hỏng trên từng công đoạn.

Xây dựng và đánh giá định mức vật tư phù hợp với thực tế nhằm giảm tiêu hao trong quá trình sản xuất.

Nâng cao quy trình KCS giúp giảm tỷ lệ hàng hỏng, lỗi.

### **Về Kỹ thuật đầu tư:**

Trong năm 2018, công tác kỹ thuật đầu tư được thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, công tác đầu tư vẫn còn rất chậm. Tổng số đầu tư năm 2018 mới chỉ đạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thiết bị đã được triển khai theo kế hoạch và phát sinh thực tế. Các hoạt động sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng cũng đã đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty.

### **2.2.3. Công tác Tài chính kế toán:**

Về cơ bản, tình hình tài chính năm 2018 của Công ty là tương đối tốt, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm 2017, chi phí được kiểm soát, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý tài chính, kế toán, đặc biệt là đối với bộ phận bán lẻ.

### **2.2.4. Công tác kế hoạch - sản xuất:**

Năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục đẩy sớm kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm nên năm 2018 hầu như không còn tình trạng thiếu hàng.

Sản lượng sản xuất năm 2018 đều có tăng trưởng, riêng ngành bút có giảm so với năm 2017 do Công ty cân đối lại kế hoạch tồn kho, đồng thời cũng do chủ trương giảm bớt hàng bút chì thuê gia công ngoài trong năm 2018.

Về tiêu thụ, trong năm 2018, ngoại trừ ngành hàng bút sản lượng tiêu thụ giảm, các ngành hàng chính khác như giấy vở, dụng cụ học sinh và văn phòng phẩm đều có tăng trưởng tốt.

Cùng với việc tăng sản lượng xuất bán, lượng tồn kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm cũng được dự phòng và kiểm soát tốt.

### **2.2.5. Công tác cho thuê văn phòng tại 25 Lý Thường Kiệt và Dự án 94 Lò Đúc:**

#### **Dự án 25 Lý Thường Kiệt:**

Tính đến 31/12/2018, Công ty đã cho thuê được 100% diện tích. Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ tại toà nhà cũng được chú trọng triển khai nhằm đáp ứng lượng khách thuê tăng và nâng cao hình ảnh chung của dự án

#### **Dự án 94 Lò Đúc:**

Trong năm 2018, ĐHĐCĐ Công ty Hồng Hà đã có Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 về việc thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc. Cụ thể: (i) - Thông qua việc dừng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc; và (ii) - Giao cho HĐQT xem

xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình hợp tác đầu tư của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, bao gồm cả việc xem xét chấm dứt Hợp đồng Hợp tác đầu tư (nếu thấy cần thiết).

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng giám đốc đã tiến hành nhiều biện pháp để xem xét đánh giá lại quá trình hợp tác đầu tư, cũng như xem xét năng lực triển khai của đơn vị đối tác là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng. Theo đánh giá của HĐQT cũng như của Tổng giám đốc, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng chưa chứng minh được năng lực tài chính, cũng như năng lực tiếp tục thực hiện Dự án, chưa đưa ra được các biện pháp cụ thể khắc phục các vi phạm về tiến độ đã ký kết.

## 2.2.6. Tình hình triển khai công tác bán hàng và marketing:

Năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác bán hàng, từ nhân sự, hệ thống quản trị cho đến các chương trình hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, công tác bán hàng còn gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu đến từ áp lực thị trường. Trong năm 2018, các đối thủ trong cùng phân khúc sản phẩm và trong ngành hàng tiếp tục gia tăng; nhiều đối thủ bắt đầu triển khai mở rộng ngành hàng cạnh tranh trực tiếp với Công ty; hệ thống phân phối mặc dù cũng có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên hầu hết các nhà phân phối đều làm đại lý cho nhiều hãng khác nhau nên bị phân tán về nguồn lực.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng do Công ty vẫn phối hợp triển khai tốt giữa các bộ phận kế hoạch, thị trường và marketing, từ đó giúp doanh thu các khu vực thị trường cũng như tổng doanh thu vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu sản xuất chính tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Miền Bắc tăng 8,5%, thị trường Miền Trung tăng 29,8%, thị trường Miền Nam tăng 61,02%.

Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai chiến lược marketing về tái cấu trúc khách hàng và sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng chuyên sâu hơn cho nhóm khách hàng mục tiêu và phù hợp với định hướng của ngành giáo dục cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng bắt đầu xúc tiến công tác nghiên cứu, thiết kế nhận diện thương hiệu mới và sẽ triển khai ứng dụng trên sản phẩm cho năm 2019. Các hoạt động truyền thông và sự kiện, hoạt động xúc tiến bán hàng hướng tới hệ thống phân phối cấp 1, cấp 2 và người tiêu dùng trực tiếp cũng được đẩy mạnh.

## 3. Chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### 3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Kế hoạch 2019	SS với TH 18 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	58.961	58.961	58.961	100,00%
2	Tổng doanh thu (chưa trừ CK giảm giá)	Tr.đ	661.000	679.508	755.000	111,11%
3	Tổng doanh thu (đã trừ CK giảm giá)	Tr.đ	634.500	652.516	725.000	111,11%
4	LN SXKD trước thuế	Tr.đ	38.500	43.886	45.000	102,54%
5	Lao động BQ (người/tháng)	Người	450	453	486	107,28%
6	Thu nhập BQ (người/tháng)	1000đ	9.600	10.047	11.500	114,46%
7	Cổ tức	%	10%	20%	10%	50,00%



### **3.2. Các biện pháp triển khai thực hiện:**

#### **3.2.1. Công tác tổ chức nhân sự - tiền lương:**

Công tác tuyển dụng: thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự của các phòng ban. Bên cạnh đó, ưu tiên phương án luân chuyển nhân sự giữa các bộ phận nhằm tránh tăng quy mô lao động.

Công tác đào tạo: chú trọng đào tạo nội bộ cho người lao động trực tiếp nhằm nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng theo công đoạn. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo bên ngoài sát với nhu cầu của từng đơn vị, đáp ứng được mục tiêu của Công ty.

Tiếp tục tuyển dụng thêm cán bộ quản lý cấp trung nhằm nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường khả năng thực hiện kế hoạch của Công ty.

Liên tục rà soát đơn giá tiền lương, xây dựng lại quy chế tính lương để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tạo điều kiện cho việc tuyển dụng lao động mới cũng như đảm bảo giữ chân những lao động cũ, đặc biệt là ở các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao.

#### **3.2.2. Công tác Đầu tư - Kỹ thuật:**

Năm 2019, công tác đầu tư tiếp tục được triển khai nhằm hoàn thiện các hạng mục đã được HĐQT phê duyệt năm 2018, hướng đến mở rộng ngành hàng sản xuất và hoàn thiện các quy trình công nghệ cho thiết bị và sản phẩm mới.

Quy hoạch và mở rộng khu làm việc của khối văn phòng.

Nâng cao năng lực quản trị chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất tại Công ty, sản phẩm gia công trong nước và sản phẩm gia công ở nước ngoài.

Triển khai các hoạt động cải tiến thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Rà soát chặt chẽ định mức vật tư tránh lãng phí, giảm giá thành sản phẩm.

#### **3.2.3. Công tác tài chính:**

Đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo thanh toán đủ, đúng hạn các khoản lương, thưởng cho người lao động.

Hoàn thiện áp dụng phần mềm quản lý tài chính trong toàn Công ty, đặc biệt là phần mềm cho hệ thống bán lẻ.

#### **3.2.4. Kế hoạch - Thị trường:**

##### **Về công tác kế hoạch:**

Triển khai các quy trình mới trong công tác dự kiến và quản trị kế hoạch nhằm tăng năng lực sản xuất và đáp ứng dự kiến tiêu thụ của Công ty.

Triển khai kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm với mục tiêu đáp ứng 70% kế hoạch sản xuất năm 2019 trong 6 tháng đầu năm.

Tìm kiếm thêm nhà cung cấp để có được sự cạnh tranh về giá, chất lượng, tiến độ cung cấp vật tư, hàng hóa.

Tác nghiệp chặt chẽ với hệ thống nhà cung cấp, nhà gia công nhằm đáp ứng về tiến độ và chất lượng đầu vào cho Công ty.

### **Về công tác thị trường, marketing:**

Triển khai các ứng dụng công nghệ trong chiến lược thương hiệu mới.

Xác định và tập trung đầu tư cho 2 động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2020 là hoạt động phát triển kênh phân phối và hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Công ty bắt đầu áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới, đáp ứng mục tiêu hướng tới sự chuyên nghiệp và thân thiện với khách hàng.

Công ty triển khai và tổ chức các sự kiện, truyền thông hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

Từng bước xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

Tiếp tục hoàn thiện việc quản lý điểm bán bằng phần mềm trên quy mô khu vực miền bắc, nghiên cứu triển khai áp dụng trên quy mô toàn quốc.

### **3.2.5. Dự án 25 Lý Thường Kiệt và 94 Lò Đúc**

**Về dự án 25 Lý Thường Kiệt:** Hoàn thiện quyết toán công trình 25 Lý Thường Kiệt.

**Về dự án 94 Lò Đúc:** Nên tiến hành chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với đối tác là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng trước khi triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT-HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký, đóng dấu)

**Trương Quang Luyện**

Số: 03/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

### **1. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2018**

Năm 2018, kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận một năm tăng trưởng cao với mức tăng GDP hơn 7%, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2018 dưới 4% đã đạt được. Đây là những dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế nói chung và thị trường tiêu dùng nói riêng.

Trong nội tại Công ty, bên cạnh những thuận lợi như thương hiệu Hồng Hà vẫn giữ được uy tín trong lòng người tiêu dùng; công trình 25 Lý Thường Kiệt đưa vào khai thác từ giữa năm 2013 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty; sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược; sự đoàn kết nhất trí từ HĐQT đến Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty..., trong năm qua, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Khó khăn chủ yếu phải kể đến là tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường tới từ những doanh nghiệp cùng ngành trong nước và nguy cơ gia nhập thị trường của các thương hiệu nước ngoài.

Năm 2018, Công ty Hồng Hà cũng như các doanh nghiệp ngành giấy nói chung đối mặt với nhiều biến động về giá nguyên liệu giấy, giá giấy viết tăng liên tục ngay từ đầu năm cho đến khoảng giữa năm 2018 mới có xu hướng chững lại. Có thời điểm giá giấy viết tăng hơn 19%, giá bìa nhập khẩu tăng 9% so với năm 2017. Sự không ổn định này ảnh hưởng không ít đến chỉ đạo SXKD chung của Công ty.

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu vẫn tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng tới thương hiệu, uy tín của Công ty.

### **Thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2018**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu (triệu đồng)</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>	<b>Tăng trưởng so với 2017</b>	<b>Tăng trưởng so với KH</b>
1	Tổng doanh thu (chưa trừ CK giảm giá)	595.878	661.000	679.508	114,03%	102,80%
2	Tổng doanh thu (đã trừ CK giảm giá)	572.485	634.500	652.516	113,98%	102,84%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.115	38.500	43.886	124,98%	113,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	27.889	30.200	34.961	125,36%	115,76%

Như vậy, mặc dù thị trường văn phòng phẩm, giấy vở có nhiều khó khăn song doanh thu và lợi nhuận SXKD của Công ty vẫn có tăng trưởng so với năm 2017 và vượt mức kế hoạch 2018 mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

## Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
<b>- Khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,74	1,59
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,32	0,35
<b>- Cơ cấu vốn</b>		
+ Nợ / Tổng tài sản	0,67	0,69
+ Nợ / Vốn chủ sở hữu	2,03	2,19
<b>- Năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	2,68	2,52
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,38	1,28
<b>- Khả năng sinh lời</b>		
+ Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	0,07	0,06
+ Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu	0,28	0,26
+ Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	0,09	0,08

Về cơ bản, tình hình tài chính năm 2018 của Công ty là tương đối tốt. Các chỉ tiêu tài chính liên quan đến thanh toán cũng như năng lực hoạt động hầu hết đều có tăng trưởng. Cơ cấu nợ được Công ty giữ ở mức ổn định phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Công ty. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời luôn ở mức ổn định.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

### 2.1. Thành phần Hội đồng quản trị

Tại thời điểm 31/12/2018, thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

1. Ông Võ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Kỳ Phát - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trương Quang Luyến - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4. Bà Đào Mai Hạnh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên

Các ông Bùi Quốc Giang, Ông Phan Hưng miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 24/4/2018.

### 2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Võ Sỹ Dũng	Chủ tịch	10/10	100%
2	Ông Bùi Kỳ Phát	Phó CT	10/10	100%
3	Ông Trương Quang Luyến	Thành viên	10/10	100%
4	Bà Đào Mai Hạnh	Thành viên	10/10	100%
5	Ông Nguyễn Hưng	Thành viên	10/10	100%

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ/mở rộng. Các thành viên HĐQT đều trực tiếp tham dự các cuộc họp này.

Năm 2018, HĐQT đã ban hành 31 Nghị quyết và 6 Quyết định đề thông qua và quyết định các vấn đề như: Thông qua Kế hoạch cũng như tình hình SXKD hàng quý năm 2018; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2018; Các Phương án huy động vốn và phương án triển khai đối với các dự án đầu tư; Bổ nhiệm cán bộ quản lý; ... Các Nghị quyết và Quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

### **2.3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là 432 triệu đồng. Công ty đã chi đúng, chi đủ số thù lao cho HĐQT theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua.

### **2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành**

Tổ chức họp và thẩm định các Báo cáo và Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc tổng kết cũng như kế hoạch hoạt động SXKD, phương án vay vốn Ngân hàng, tiến độ và phương án triển khai đối với các dự án đầu tư.

HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Ban điều hành về việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/04/2018 để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra. HĐQT luôn trao đổi cởi mở và bàn bạc chi tiết với những ý kiến đóng góp cũng như đề xuất của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp đều được tôn trọng và cân nhắc khi HĐQT hoặc Tổng giám đốc ra quyết định.

HĐQT luôn đưa ra Nghị quyết sau mỗi buổi họp thường kỳ hoặc bất thường để thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, kế hoạch SXKD của quý tiếp theo và các biện pháp triển khai để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

### **2.5. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2019, tình hình cạnh tranh riêng trên thị trường văn phòng phẩm, giấy vở sẽ ngày càng khốc liệt. Công ty đứng trước thách thức phải đổi mới để giữ vững và phát triển thương hiệu Hồng Hà 60 năm. Trong tình hình này, HĐQT sẽ phải tiếp tục tăng cường công tác quản trị, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Định hướng của HĐQT sẽ tập trung vào một số mặt sau:

#### Các chỉ tiêu chủ yếu

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - Doanh thu kế hoạch năm 2019:<br>(chưa trừ CK giảm giá) | 755 tỷ đồng                 |
| - Doanh thu kế hoạch năm 2019:<br>(đã trừ CK giảm giá)   | 725 tỷ đồng                 |
| - Lợi nhuận kế hoạch năm 2019:                           | 45 tỷ đồng                  |
| - Lương trung bình dự kiến năm 2019:                     | 11,5 triệu đồng/người/tháng |
| - Dự kiến cổ tức 2019:                                   | 10% vốn điều lệ             |

### Về triển khai các dự án

Dự án 25 Lý Thường Kiệt: Theo dõi và chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện quyết toán công trình 25 Lý Thường Kiệt. Ban Tổng giám đốc phải có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp tại tòa nhà đồng thời có biện pháp để duy trì khách thuê tại tòa nhà.

Về dự án 94 Lò Đúc: Cần tiến hành chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên quan đã ký với đối tác là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng trước khi triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

### HDQT Công ty nhất quán với chủ trương:

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành nghề SXKD chính, giữ vững mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực SXKD văn phòng phẩm, giấy vở và đồ dùng học tập;

Đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt là đầu tư cho ngành hàng bút và văn phòng phẩm, coi đây là giải pháp cốt lõi để thực hiện mục tiêu của Công ty.

Tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu "Hồng Hà".

Xác định việc kinh doanh bất động sản là một lợi thế, một nguồn lực lớn hỗ trợ hoạt động SXKD chính của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu HC.

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

#### 1. Khái quát chung về Công ty:

Công ty Văn Phòng phẩm Hồng Hà được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà theo Quyết định số 2721/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần) số 0100100216 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2005 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 28/03/2018.

Theo giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 28/03/2018 thì:

+ Vốn điều lệ của Công ty là 58.961.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi một triệu đồng).

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Địa điểm 2: Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Các thành viên Ban điều hành Công ty năm tài chính 2018 gồm:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1- Ông Trương Quang Luyến | Tổng Giám đốc                                    |
| 2- Ông Hoàng Mạnh Ánh     | Phó Tổng Giám đốc                                |
| 3- Bà Đào Mai Hạnh        | Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 01/10/2018)     |
| 4- Ông Phạm Trung Kiên    | Quyền Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 01/10/2018) |
| 5- Ông Nguyễn Quang Vũ    | Kế toán trưởng                                   |

Ban điều hành Công ty khẳng định không có sự kiện nào khác sau ngày kết thúc kỳ kế toán cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính này.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Đảm bảo các Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên về Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

Các báo cáo trên được lập ngày 26 tháng 03 năm 2019. Theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam, kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo kiểm toán đã kiểm toán được Công ty đăng tải trên website Công ty từ ngày 30/03/2019 (website: <http://www.vpphongha.com.vn>).

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**



Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện;
- Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch*	Thực hiện	
			Tỷ lệ	Thành tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>34.961.471.247</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền	10% vốn điều lệ	20% vốn điều lệ	11.792.200.000
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	10% LNST	5% LNST	1.748.073.562
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	5% LNST	~6,4% LNST	2.250.000.000
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5% LNST	5% LNST	1.748.073.562
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	20% LNST	25% LNST	8.740.367.812
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Phần LNST còn lại	Phần LNST còn lại	8.682.756.311

\* Kế hoạch: là kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**Võ Sỹ Dũng**

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến</b>	<b>35,5 tỷ đồng</b>	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	5,9 tỷ đồng	10% vốn điều lệ
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,5 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,8 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,8 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	7,1 tỷ đồng	20% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	15,4 tỷ đồng	LNST còn lại

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018, ngày 24/04/2018;
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện;
- Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2018 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Thành tiền (đồng)</b>
Thù lao Hội đồng quản trị	432.000.000
Thù lao Ban kiểm soát	114.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>546.000.000</b>

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 đúng trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **Kế hoạch Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị: **372.000.000 đồng**

Ban Kiểm soát: **132.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ danh sách hai (02) đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một (01) trong 02 đơn vị này để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (*ANVIET CPA*)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (*UHY*)

Đây là các đơn vị kiểm toán có uy tín, đã được Bộ Tài chính chấp thuận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán độc lập, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng. Các đơn vị này đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và thuế; đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều tổng công ty và các doanh nghiệp có quy mô lớn trong nước.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Số: 10/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Bổ sung ngành nghề kinh doanh

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Theo tiết c, khoản 1, Điều I Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND TP. Hà Nội quy định: "*Chỉ cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có thu tiền.*".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến làm việc, giao dịch, mua sắm tại Tòa nhà Hồng Hà Center 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Hồng Hà kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

#### **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225)**

#### **Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.**

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Kinh tế Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ, và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Nhằm mục tiêu trở thành một thương hiệu mạnh không chỉ ở trong nước mà cả trong khu vực với hình ảnh mới, mạnh mẽ, ấn tượng và đáng tin cậy, đồng thời hướng tới 60 năm thành lập và phát triển Công ty. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chính thức áp dụng logo/biểu trưng mới của Công ty.



(kiểu đứng)



(kiểu nằm ngang)

Logo/biểu trưng cũ sẽ vẫn được Công ty sử dụng trên các sản phẩm, cửa hàng ... của Công ty cho đến khi được thay thế hoàn toàn bằng logo mới. HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm điều hành quá trình thay thế logo cũ bằng logo mới phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

DHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi nội dung "Biểu trưng" tại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Số: 12/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2017 của ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018 - triệu tập lần 2, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã thông qua: (i) dừng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (sau đây gọi tắt là "**Công ty Hồng Hà**") tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc; và (ii) giao cho HĐQT xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình hợp tác đầu tư của Công ty Hồng Hà với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng (sau đây gọi tắt là "**Công ty Văn phòng**"), bao gồm cả việc xem xét chấm dứt Hợp đồng Hợp tác đầu tư (nếu thấy cần thiết).

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngày 25/07/2018, Công ty Hồng Hà đã gửi công văn cho Công ty Văn phòng thông báo về việc Công ty Văn phòng đã vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng, và yêu cầu Công ty Văn phòng khắc phục vi phạm với một số thời hạn cụ thể. Công văn cũng nêu rõ nếu Công ty Văn phòng không khắc phục được vi phạm theo bất kỳ thời hạn yêu cầu nào, Công ty Hồng Hà sẽ xem xét thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của Hợp đồng Hợp tác đầu tư.

Ngày 02/11/2018, Công ty Hồng Hà đã tiến hành họp với Công ty Văn phòng với nội dung chính là yêu cầu Công ty Văn phòng báo cáo lại quá trình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại; báo cáo về năng lực tài chính hiện tại của Công ty Văn phòng để thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu Công ty Văn phòng giải trình các vấn đề liên quan đến vấn đề vi phạm Hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty Văn phòng. Tại cuộc họp này, Công ty Văn phòng có giải trình các vướng mắc của Dự án, đồng thời đề nghị Công ty Hồng Hà "xem xét tiếp tục triển khai dự án như đề xuất của Công ty Văn Phòng".



Ngày 15/03/2019, Công ty Hồng Hà tiếp tục tiến hành làm việc với Công ty Văn phòng với nội dung chính là yêu cầu Công ty Văn phòng "thực hiện các yêu cầu khắc phục vi phạm tiến độ đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Hồng Hà Office Tower". Tại cuộc họp này Công ty Văn phòng đề nghị được tiếp tục thực hiện Dự án và sẽ làm các Báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Công ty Hồng Hà.

Tuy nhiên, sau cả hai cuộc họp nêu trên, theo đánh giá của HĐQT Công ty, Công ty Văn phòng vẫn chưa giải trình thỏa đáng về các vướng mắc của Dự án, chưa chứng minh được năng lực tài chính hiện tại cũng như năng lực tiếp tục thực hiện Dự án, chưa đưa ra được các biện pháp cụ thể khắc phục các vi phạm về tiến độ đã ký kết. Ngoài ra, tính đến thời điểm này, Công ty Văn phòng đã không khắc phục được vi phạm theo hai thời hạn mà Công ty Hồng Hà yêu cầu tại công văn ngày 25/07/2018.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của Công ty Hồng Hà liên quan đến Dự án, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty Hồng Hà thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐ/2009/HH-ĐTPTVP đã ký ngày 20/05/2009 giữa Công ty Hồng Hà và Công ty Văn phòng cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên quan.

Để việc chấm dứt được thuận lợi, HĐQT đề xuất triển khai việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư trước hết thông qua đàm phán, thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng với Công ty Văn phòng, và nếu việc đàm phán, thỏa thuận không thành công (theo đánh giá của HĐQT), thì Công ty Hồng Hà sẽ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Văn phòng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông  
Võ Sỹ Dũng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của ông Võ Sỹ Dũng ngày 28/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Võ Sỹ Dũng ngày 28/03/2019 vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Võ Sỹ Dũng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P. CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Bùi Kỳ Phát**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông  
Nông Văn Quyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết ngày 30/03/2019.

Ngày 01/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết (ngày trên đơn là 30/03/2019) vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nông Văn Quyết.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Số: 01/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ  
GIỮA HAI KỲ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018-2019**

*Kính thưa các quý vị cổ đông !*

*Kính thưa đoàn chủ tịch và các vị khách mời !*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Công ty”), Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) như sau:

**1. Tình hình chấp hành và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế hoạt động nội bộ của Công ty**

**1.1. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát Công ty**

Tại thời điểm 31/12/2018, Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

1. Ông Đinh Việt Phương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nông Văn Quyết - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Tạ Quốc Bình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty từ ngày 24/4/2018.

Ông Đinh Việt Phương được ĐHĐCD bất thường ngày 25/10/2018 bầu làm thành viên từ ngày 25/10/2018, và được BKS thống nhất bầu là Trưởng ban từ ngày 27/10/2018.

**1.2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2018**

**1.2.1. Các chỉ tiêu thực hiện:**

- Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD của Công ty đạt 652,516 tỷ đồng (đã trừ chiết khấu giảm giá), tăng 2,84% so với kế hoạch năm và tăng 13,98% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế 43,886 tỷ đồng, tăng 13,99% so với kế hoạch và tăng 24,98% so với năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 34,961 tỷ đồng, tăng 13,51% so với kế hoạch và tăng 25,36% so với năm 2017.

- Cổ tức dự kiến là 20%, tăng 100% so với kế hoạch và bằng năm 2017.

### 1.2.2. Các mặt hoạt động

- Công tác tổ chức: Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với tình hình SXKD; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị trong Công ty.

- Công tác tài chính: Công ty thực hiện đầy đủ chính sách kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước; công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm được thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu của ĐHCĐ thường niên. Công ty cũng đã tăng cường kiểm soát chi phí, đồng thời đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD. Công tác thống kê - kế toán đang dần được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nữa cho hoạt động quản trị SXKD của Công ty.

- Công tác đầu tư: Tiến độ đầu tư theo Nghị quyết của HĐQT trong năm 2018 còn chậm. Các hạng mục đầu tư từ các năm trước đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả cho hoạt động SXKD.

- Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, định mức vật tư tiếp tục được quản lý giám sát. Công ty vẫn thường xuyên rà soát các hạng mục đầu tư thực sự cần thiết cho sản xuất nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện việc tiêu chuẩn hóa các thông số vật tư, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Công tác kế hoạch thị trường: tiếp tục đổi mới để phù hợp với tình hình mới. Hệ thống phân phối đã cơ bản ổn định và có nhiều biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ công tác tiêu thụ, độ phủ của sản phẩm được mở rộng, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi Công ty phải chú trọng hơn nữa đến công tác này.

- Tiền lương và các chế độ đối với người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với người lao động: ký Hợp đồng với người lao động trong Công ty, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng hạn; thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng ca 3, độc hại đầy đủ đúng đối tượng; duy trì bữa ăn giữa ca, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong năm 2018 là 10.047.000 đồng/người/tháng, tăng 4,66% so với kế hoạch và tăng 13,53% so với năm 2017.

### **1.3. Triển khai các dự án**

#### 1.3.1. Dự án Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm tại 25 Lý Thường Kiệt

- Năm 2018, Công ty đã phủ kín khách thuê tại tòa nhà. Công ty cũng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của tòa nhà, đảm bảo giữ chân khách thuê.

- Việc quyết toán công trình tòa nhà còn chậm, Công ty cần đẩy mạnh việc đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ để quyết toán công trình trong năm 2019.

#### 1.3.2. Dự án “*Hồng Hà Office Tower*” tại ô số 03, khu 94 Lò Đúc

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cần sớm nghiên cứu và trình ĐHCĐ thông qua phương án đầu tư tại Dự án này; xem xét nghiêm túc năng lực triển khai Dự án của đối tác hợp tác đầu tư, tiến hành trình ĐHCĐ xem xét chấm dứt Hợp đồng hợp tác nếu cần thiết.

### **1.4. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018**

Tổng chi thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là: 114.000.000 đồng

Các khoản chi thù lao Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo mức Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua (ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 đã thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là: 132.000.000 đồng). Ngoài ra không phát sinh những chi phí nào khác ngoài khoản chi thù lao nói trên.

## **2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty**

Ban kiểm soát đã theo dõi việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Cùng Công ty kiểm toán rà soát quy trình kiểm toán và các yếu tố loại trừ nhằm ngăn ngừa những sai sót trong quá trình kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty được lập ngày 26/03/2019 theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam, kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả kiểm toán được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động SXKD, Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các quy chế và nghị quyết của HĐQT ban hành. Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua. Những khía cạnh công tác quản lý còn hạn chế (nếu có) cần được nghiên cứu, tìm ra những giải pháp quản lý tốt hơn để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động SXKD của Công ty.

## **4. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong ban và hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã duy trì công tác kiểm soát và hợp hàng quý theo quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Ban kiểm soát; mặt khác thường xuyên liên hệ với bộ máy quản lý điều hành để nắm tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện trao đổi trực tiếp và đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT các vấn đề liên quan đến xây dựng các nội quy, quy chế và thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành được những nhiệm vụ được giao, đóng góp những kết quả thiết thực trong công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp.

## **5. Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019- 2020**

**5.1. Nội dung:** Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của Công ty.
- Đánh giá các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi việc thực hiện những khuyến nghị của Ban kiểm soát đã đưa ra.

### **5.2. Tổ chức thực hiện:**

- Công tác kiểm tra kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào phân công trong Ban kiểm soát và nội dung chương trình trên, từng thành viên trong Ban sẽ chủ động trao đổi với các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để nắm bắt tình hình thực tế, thống nhất xây dựng nội dung những công việc, thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện kiểm tra kiểm soát.

- Trong quá trình kiểm tra kiểm soát, nếu phát hiện thấy những vấn đề bất hợp lý thì trao đổi với các bộ phận nghiệp vụ và Ban điều hành để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Sau quá trình kiểm tra kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tổng hợp, lập báo cáo trình HĐQT và ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018 và hướng hoạt động trong năm 2019, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty, xin chân thành cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
(Đã ký, đóng dấu)

**Đinh Việt Phương**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy định ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ thường niên 2019") gồm các điều khoản sau:

**Điều 1. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")**

- 1.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2016-2021.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Dự kiến 01 (một) thành viên HĐQT. Số lượng cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người mang quốc tịch Việt Nam, có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ khoa học, có sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết pháp luật, có thâm niên làm việc ít nhất 05 (năm) năm trong lĩnh vực các ngành nghề chủ yếu của Công ty đã đăng ký kinh doanh.
  - c. Thành viên HĐQT không đồng thời làm thành viên Ban kiểm soát.
  - d. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

**Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT**

- 2.1. Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền tự ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 2.2. Việc đề cử ứng viên HĐQT thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;



- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
  - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
  - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
  - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
  - i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- 2.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS**

- 3.1. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2016-2021.
- 3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: Dự kiến 01 (một) thành viên BKS. Số lượng cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua.
- 3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - b. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật sản xuất và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
  - c. Có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
  - d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
  - f. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên BKS**

- 4.1. Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự ứng cử hoặc các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện gộp số phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- 4.2. Việc đề cử ứng viên BKS thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên;
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.
- 4.3. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- 5.1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ban tổ chức Đại hội đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.vpphongha.com.vn](http://www.vpphongha.com.vn).
- 5.2. Chỉ những hồ sơ phù hợp với quy định, đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội.

#### **Điều 6. Hiệu lực thi hành**

- 6.1. Quy định ứng cử, đề cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
- 6.2. Quy định này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy định ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ thường niên 2019") gồm các điều khoản sau:

#### **Điều 1. Phương thức bầu cử:**

- 1.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
- 1.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

**Ví dụ:** Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- Cổ đông sẽ có: 100 (cổ phần) x 2 (thành viên HĐQT được bầu) = 200 phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 200 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 200 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

#### **Điều 2. Hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **2.1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ

đồng hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (*Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này*).

## **2.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:**

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).
- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **c. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

### **2.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

### **2.4. Quy định việc kiểm phiếu:**

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
  - Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

### **Điều 3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- 3.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.

- 3.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 4. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 4.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- 4.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 5. Hiệu lực thi hành**

- 5.1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
- 5.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

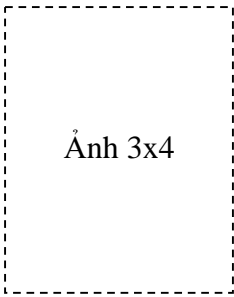
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Võ Sỹ Dũng**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- o0o -----

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của**  
**Địa phương/Tổ chức đang công tác**

**Người khai**

.....



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tên Tôi/Chúng tôi là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), có tổng số cổ phần đề cử:  
..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử - đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty:

**BAN KIỂM SOÁT**

**1. Ông/Bà:** .....

- CMND/Hộ chiếu .....cấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

**2. Ông/Bà: ....**

- CMND/Hộ chiếu .....cấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan:

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2019

**Cổ đông/Các cổ đông đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)*

-----

**Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:**

**1. Với người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:**

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

**Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà: .....**

*(Kèm theo Thư đề cử thành viên BKS ngày / /20 )*

<b>TT</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>Mã CD</b>	<b>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Chữ ký</b>
<b>Tổng:</b>					

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tôi là: .....  
Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày: .....tại: .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax: .....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

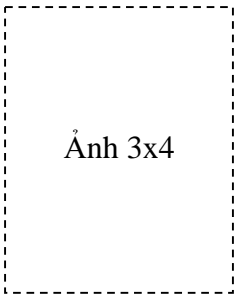
**Xin trân trọng cảm ơn.**

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký);
4. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019.

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- o0o -----

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của**  
**Địa phương/Tổ chức đang công tác**

**Người khai**

.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**  
**Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tên Tôi/Chúng tôi là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng với tổng số cổ phần đề cử: ..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

**Tôi/Chúng tôi cam đoan:**

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2019.

**Cổ đông/Các cổ đông đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)*

---

**Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:**

**1. Với người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:**

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



**Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà: .....**

(Kèm theo Thư đề cử thành viên HĐQT ngày / /20 )

<b>TT</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>Mã CD</b>	<b>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Số cổ phần sở hữu (có thời hạn sở hữu tối thiểu 06 tháng liên tục)</b>	<b>Thời gian bắt đầu nắm giữ CP đề cử</b>	<b>Chữ ký</b>
<b>Tổng:</b>						

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**  
**Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tôi là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày: .....tại: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax: .....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019.

**Ứng cử viên**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# PHIẾU BẦU CỬ

## BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ TÊN CỔ ĐÔNG (HOẶC ĐẠI DIỆN)
- ❖ MÃ SỐ DỰ HỌP
- ❖ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU
- ❖ TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỐI ĐA

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông cần thực hiện theo đúng Quy chế Bầu cử để tránh dẫn tới trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

**CỔ ĐÔNG**  
**(HOẶC ĐẠI DIỆN)**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# PHIẾU BẦU CỬ

## BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ❖ TÊN CỔ ĐÔNG (HOẶC ĐẠI DIỆN)
- ❖ MÃ SỐ DỰ HỌP
- ❖ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU
- ❖ TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỐI ĐA

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông cần thực hiện theo đúng Quy chế Bầu cử để tránh dẫn tới trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

**CỔ ĐÔNG**  
**(HOẶC ĐẠI DIỆN)**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM  
**HỒNG HÀ**<sup>®</sup>

CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

# THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

...

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

...

...

MÃ SỐ DỰ HỌP

■ ■ ■

**Lưu ý:** Thẻ biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức giờ thẻ.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

➤ **THÔNG TIN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN:**

- ❖ Tên cổ đông hoặc người đại diện:
- ❖ Số Đăng ký sở hữu:
- ❖ Mã số dự họp:
- ❖ Số cổ phần có quyền biểu quyết

➤ **BIỂU QUYẾT:**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT		Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 05/2019/BC-TGD ngày 03/04/2019 về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019			
2	Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 03/04/2019 về Hoạt động của HĐQT năm 2018			
3	Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán			
4	Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018			
5	Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019			
6	Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018			
7	Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2019			
8	Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019			
9	Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
10	Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty			
11	Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc			
12	Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Sỹ Dũng			
13	Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 về Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV BKS của ông Nông Văn Quyết			
14	Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 03/04/2019 về Hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019			

**Lưu ý:** Quý cổ đông đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào Ý kiến biểu quyết.

Phiếu biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức thu phiếu.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGHỊ QUYẾT (dự thảo)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ các Biên bản kiểm kê và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 29/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 29/04/2019, tại văn phòng Công ty: Số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với ..... cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% vốn điều lệ của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 05/2019/BC-TGD ngày 03/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

- Doanh thu : 679,508 tỷ đồng
- Doanh thu (đã trừ các khoản giảm CK giảm giá): : 652,516 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 43,886 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 34,961 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 20% vốn điều lệ

**Phương hướng SXKD năm 2019:**

- Doanh thu : 755 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (đã trừ các khoản CK giảm giá) : 725 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>34.961.471.247</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền	20% vốn điều lệ	11.792.200.000
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	5% LNST	1.748.073.562
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	~6,4% LNST	2.250.000.000
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5% LNST	1.748.073.562
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	25% LNST	8.740.367.812
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Phân LNST còn lại	8.682.756.311

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến</b>	<b>35,5 tỷ đồng</b>	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	5,9 tỷ đồng	10% vốn điều lệ
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,5 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,8 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,8 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	7,1 tỷ đồng	20% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	15,4 tỷ đồng	LNST còn lại

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- Hội đồng quản trị : 432.000.000 đồng



- Ban Kiểm soát : 114.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

- Hội đồng quản trị : 372.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách 02 (hai) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của HĐQT đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị này để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Hai đơn vị kiểm toán là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225)

Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.

Ngành nghề bổ sung sẽ được ghi bổ sung vào Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thay đổi logo/biểu trưng của Công ty. Cụ thể:

Logo/biểu trưng mới của Công ty:



*(kiểu đứng)*



*(kiểu nằm ngang)*

Logo/biểu trưng cũ sẽ vẫn được Công ty sử dụng trên các sản phẩm, cửa hàng ... của Công ty cho đến khi được thay thế hoàn toàn bằng logo mới. HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm

điều hành quá trình thay thế logo cũ bằng logo mới phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.

Đại hội nhất trí thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐ/2009/HH-ĐTPTVP đã ký ngày 20/05/2009 giữa Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên quan.

Đại hội nhất trí triển khai việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư trước hết thông qua đàm phán, thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, và nếu việc đàm phán, thỏa thuận không thành công (theo đánh giá của HĐQT), thì Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Võ Sỹ Dũng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Nông Văn Quyết - TV BKS Công ty Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 14:** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 03/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 15:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:

1. Ông/Bà .....

**Điều 16:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:

1. Ông/Bà .....

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi nội dung “Biểu trưng” tại Khoản 3, Điều 2 và bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Võ Sỹ Dũng**